

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku

Tytuł projektu	Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
Wnioskodawca	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Beneficjent	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Partnerzy	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Gdański Uniwersytet Medyczny Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uniwersytet Medyczny w Lublinie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Warszawski Uniwersytet Medyczny Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Źródło finansowania	Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyższe) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki
Całkowity koszt projektu	37.279.341,60 PLN
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	37.279.341,60 PLN
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 Data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2020

1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,55 % (29 miesięcy / 36 miesięcy)	<p>1. Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF wynosi 15,60% całości budżetu.</p> <p>2. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach wynosi 8,30% całości budżetu wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>3. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych wynosi 15,60% całości budżetu.</p>	Wartość środków zaangażowanych wynosi 44,62% całości budżetu.

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 1.1 Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników	nie dotyczy	05-2017	05-2017	OSIĄGNIĘTY
KM 2.1 Zakup i instalacja sprzętu komputerowego (odbioru sprzętu)	WP1: 8 WP2: 20 364 WP4: 25 WR1: 12 480 350	06-2018	07-2018	OSIĄGNIĘTY W związku z faktem, iż zadanie realizowane było oddzielnie przez Lidera i każdego z

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
dokonane przez lidera i partnerów)	WS1: 0,08			Partnerów poszczególne daty jego zakończenia były różne. Lider oraz trzech Partnerów zakończyło zadanie w planowanej dacie zakończenia. Czterech Partnerów zakończyło zadanie w dacie punktu krytycznego. Opóźnienie w tych przypadkach było spowodowane zmianami kadrowymi oraz problemami wynikłymi w trakcie prowadzenia postępowań zamówień publicznych (brak oferenta, przekroczenie w ofercie kwoty przeznaczonej na zakup).
KM 2.2 Wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	11-2019	01-2020	OSIĄGNIĘTY KM został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu jest związane z wydłużeniem się procedury przetargowej w toczącym się postępowaniu na wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wyrok KIO rozstrzygający postępowanie zapadł w dniu 17.12.2019 r. W dniu 07.01.2020 r., zawarto umowę z konsorcjum Sages sp. z o.o. - Politechnika Warszawska, po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Data KM 2.2. została skorygowana w wyniku akceptacji złożonego w CPPC programu naprawczego. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie, który jest w trakcie procedowania.
KM 2.3	WP1: 8	06-2020		PLANOWANY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie portali zewnętrznych u partnerów (odbiór systemu)	WP2: 20 364 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08			Data KM 2.3. została skorygowana w wyniku akceptacji złożonego w CPPC programu naprawczego. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie, który jest w trakcie procedowania.
KM 3.1 Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	09-2018	10-2018	OSIĄGNIĘTY W związku z faktem, iż zadanie było realizowane oddzielnie przez Lidera i każdego z Partnerów poszczególne daty jego zakończenia były różne. Lider oraz pięciu Partnerów zakończyło zadanie w planowanej dacie, natomiast dwóch Partnerów zakończyło zadanie w dacie punktu ostatecznego. Opóźnienie u jednego z Partnerów wynikało z późnego pierwszego po przerwie wakacyjnej posiedzenia Senatu Uczelni, natomiast u drugiego z Partnerów było związane z mającymi miejsce we wrześniu 2018 ustaleniami dotyczącymi zarządzania własnością intelektualną w związku z zapisami ustawy 2.0 odnoszącymi się do kwestii prawno-autorskich.
KM 3.2 Przygotowanie plików do zamieszczenia w repozytorium	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	07-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Zespoły merytoryczne Partnerów Projektu prowadziły prace związane z: wyborem publikacji oraz innych dokumentów na otwartych licencjach i deponowały je na dyskach lokalnych, dostosowywały dokumenty pdf do standardu WCAG za pomocą Adobe Acrobat Pro DC,

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				kontynuowały prace związane z przygotowywaniem danych do profili naukowców.
KM 3.3 Udostępnienie systemu przez strony domowe partnerów	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	08-2020		PLANOWANY
KM 4.1 Udostępnienie platformy z serwera lidera Projektu	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	08-2020		PLANOWANY
KM 5.1 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	WR1: 12 480 350	07-2020		W TRAKCIE REALIZACJI
KM 5.2 Warsztaty dla użytkowników	WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	09-2020		PLANOWANY Data KM 5.2. została skorygowana w wyniku akceptacji złożonego w CPPC programu naprawczego. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie, który jest w trakcie procedowania.
KM 5.3 Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu	nie dotyczy	09-2020		PLANOWANY

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
WP1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	8	10-2020	0
WP2 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	20 364	10-2020	0
WP3 Liczba utworzonych API	szt.	17	10-2020	0
WP4 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	25	10-2020	0
WR1 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	12 480 350	10-2020	0
WS1 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,08	10-2020	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Repozytorium dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych	08-2020		nie dotyczy
Profile naukowców	08-2020		nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje i rozprawy doktorskie)	08-2020		nie dotyczy
Potencjał badawczy (patenty, laboratoria, aparatura badawcza, projekty, granty, konferencje, wydarzenia, nagrody i wyróżnienia)	08-2020		nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
API (17 sztuk)	06-2020 Planowana data wdrożenia uległa zmianie w związku z korektą harmonogramu kamieni milowych przedstawioną w programie naprawczym zaakceptowanym przez CPPC. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie, który jest w trakcie procedowania.		nie dotyczy
Portale zewnętrzne u Partnerów Projektu (instalacje lokalne systemu)	06-2020 Planowana data wdrożenia uległa zmianie w związku z korektą harmonogramu kamieni milowych przedstawioną w programie naprawczym zaakceptowanym przez CPPC. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie, który jest w trakcie procedowania.		

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (instalacja centralna systemu)	08-2020		
---	---------	--	--

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu siła i prawdopodobieństwo

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem. Działania zarządcze: podjęcie decyzji o zaangażowaniu kancelarii prawnej do obsługi postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania głównego w projekcie. W efekcie działań zarządczych Beneficjent dysponuje wsparciem prawnym, zwłaszcza podczas rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Słaba koordynacja zasobów ludzkich	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Działania zarządcze: Powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole zarządzającym projektem. W efekcie powyżej opisanych działań zarządczych ryzyko dotychczas nie wystąpiło. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Niesolidni wykonawcy i dostawcy	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE Działania zarządcze: Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców. Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy. Zobowiązanie wykonawców składających oferty w postępowaniu do złożenia nośnika z wersją demonstracyjną/testową systemu, na której prezentowane będą wymagane funkcjonalności zadeklarowane przez wykonawcę w arkuszu informacji technicznej, stanowiącym załącznik do SIWZ. Przeprowadzenie badania złożonej próby zgodnie z procedurą weryfikacji funkcjonalności systemu stanowiącą załącznik do SIWZ. W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent ma możliwość

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u Partnerów	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii. Działania zarządcze: stworzenie procedury przeglądu i konserwacji urządzeń w końcowym etapie wdrażania systemu (po ustaleniu ostatecznych wymagań z Wykonawcą). Z uwagi na charakter niniejszego ryzyka, nie występuje ono w okresie sprawozdawczym objętym niniejszym sprawozdaniem stąd nie wystąpiły dotychczas efekty prowadzonych działań zarządczych. Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie znaczne zmniejszenie ryzyka rezydualnego. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP. Działania zarządcze: Powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Spodziewanym

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			efektem działań zarządczych będzie brak korekt finansowych w projekcie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE/DZIAŁANIA ZARZĄDCZE: Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców. Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy. W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent ma możliwość wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców. Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnie-

			<p>nie zapewni wybór solidnego wykonawcy.</p> <p>Działania zarządcze: podjęcie decyzji o zaangażowaniu kancelarii prawnej do obsługi postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania głównego w projekcie. W efekcie Beneficjent dysponuje wsparciem prawnym, zwłaszcza podczas rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.</p> <p>W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent ma możliwość wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u partnerów	Średnia	Średnie	<p>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:</p> <p>Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń.</p> <p>Stosowanie najnowszej dostępnej technologii.</p> <p>Działania zarządcze: stworzenie procedury przeglądu i konserwacji urządzeń w końcowym etapie wdrażania systemu (po ustaleniu ostatecznych wymagań z Wykonawcą). Z uwagi na charakter niniejszego ryzyka, nie występuje ono w okresie sprawozdawczym objętym niniejszym sprawozdaniem, stąd nie wys-</p>

			<p>tapily dotychczas efekty prowadzonych dzialan zarzadczych.</p> <p>Spodziewanym efektem dzialan zarzadczych bedzie znaczne zmniejszeni ryzyka rezydualnego. Nie nastapila zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Wystapienie korekt finansowych z tytulu nieprawidlowosci wynikajacych z naruszen UPZP	Średnia	Średnie	<p>ZAPOBIEGANIE:</p> <p>Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.</p> <p>Działania zarządcze: powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie brak korekt finansowych w projekcie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

W dniu 07.01.2020 r. podpisano umowę na dostawę licencji oraz wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

9. Dane kontaktowe:

Renata Sławińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 02.

Kierownik Projektu
„Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania
wiedzą i potencjałem badawczym”

Renata Sławińska